

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Siennica na lata 2011-2018

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/51/11
Rady Gminy w Siennicy
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	14 648 368,36	13 945 005,93	703 362,43	211 774,43	11 772 360,79	6 251 439,46	1 442 408,85	0,00	0,00	0 100,00	
Wykonanie 2009	15 804 122,40	15 276 599,40	527 523,00	6 110,00	13 572 351,05	6 882 764,82	1 471 713,44	0,00	0,00	938 792,61	
Plan 3 kw. 2010	18 030 450,00	16 053 465,00	1 976 985,00	141 000,00	14 548 974,00	7 711 275,00	1 430 025,49	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	16 350 353,43	16 032 793,43	317 560,00	146 700,00	14 406 116,59	7 610 255,58	1 520 002,56	0,00	0,00	155 818,61	
2011	21 659 343,81	18 313 238,81	3 346 105,00	109 300,00	15 188 013,81	7 524 243,00	1 806 313,00	0,00	0,00	196 329,40	
2012	22 273 889,72	18 704 000,00	3 569 889,72	50 000,00	15 088 034,00	7 777 754,00	1 814 000,00	0,00	0,00	223 629,03	
2013	21 699 533,00	19 078 000,00	2 621 533,00	40 000,00	15 378 880,00	7 930 300,00	1 851 197,00	0,00	0,00	157 200,00	
2014	21 033 500,00	19 460 000,00	1 573 500,00	30 000,00	15 675 434,00	8 085 867,00	1 888 221,00	0,00	0,00	50 000,00	
2015	21 225 000,00	19 700 000,00	1 525 000,00	25 000,00	15 977 809,00	8 244 515,00	1 925 963,00	0,00	0,00	0,00	
2016	21 714 000,00	20 094 000,00	1 620 000,00	20 000,00	16 286 120,00	8 406 306,00	1 964 505,00	0,00	0,00	0,00	
2017	22 145 000,00	20 495 000,00	1 650 000,00	20 000,00	16 507 401,70	8 571 301,00	2 003 795,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 513 360,00	20 830 360,00	1 683 000,00	20 000,00	16 837 000,00	8 742 727,00	2 043 870,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	wydatki bieżące na obsługę długu	7b
Wykonanie 2008	2 876 007,57	799 324,60	799 324,60	0,00	3 675 332,17	1 136 360,24	933 604,78	202 755,46				
Wykonanie 2009	2 231 771,35	160 463,90	160 463,90	0,00	2 392 235,25	1 077 071,24	911 846,17	165 225,07				
Plan 3 kw. 2010	3 481 476,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 581 476,00	1 180 831,00	988 831,00	192 000,00				
Przewidywane wykonanie 2010	1 944 236,84	106 629,11	106 629,11	0,00	2 050 865,95	1 160 823,71	988 831,32	171 992,39				
2011	6 471 330,00	100 000,00	100 000,00	0,00	6 571 330,00	1 402 016,00	1 202 016,00	200 000,00				
2012	7 185 855,72	100 000,00	100 000,00	0,00	7 285 855,72	2 278 464,17	2 058 464,17	220 000,00				
2013	6 320 653,00	100 000,00	100 000,00	0,00	6 420 653,00	2 606 880,00	2 396 880,00	210 000,00				
2014	5 358 066,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 458 066,00	2 946 880,00	2 696 880,00	250 000,00				
2015	5 247 191,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 347 191,00	3 110 264,31	2 880 264,31	230 000,00				
2016	5 427 880,00	100 000,00	100 000,00	0,00	5 527 880,00	2 761 560,00	2 661 560,00	100 000,00				
2017	5 637 598,30	100 000,00	100 000,00	0,00	5 737 598,30	2 791 588,15	2 691 588,15	100 000,00				
2018	5 676 360,00	0,00	0,00	0,00	5 676 360,00	824 034,63	774 034,63	50 000,00				

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 538 971,93	4 128 508,03	4 128 508,03	1 750 000,00	160 463,90
Wykonanie 2009	0,00	1 315 164,01	1 886 943,21	1 886 943,21	678 408,31	106 629,11
Plan 3 kw. 2010	0,00	2 400 645,00	5 387 982,00	5 387 982,00	2 987 337,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	890 042,24	2 795 163,61	2 795 163,61	2 130 360,00	225 238,63
2011	0,00	5 169 314,00	8 379 822,00	8 085 722,00	3 210 508,00	0,00
2012	0,00	5 007 391,55	8 267 344,23	8 267 344,23	3 259 952,68	0,00
2013	0,00	3 813 773,00	6 399 980,47	6 399 980,47	2 586 207,47	0,00
2014	0,00	2 511 186,00	4 247 000,00	4 247 000,00	1 735 814,00	0,00
2015	0,00	2 236 926,69	3 300 000,00	3 300 000,00	1 063 073,31	0,00
2016	0,00	2 766 320,00	2 900 000,00	2 900 000,00	133 680,00	0,00
2017	0,00	2 946 010,15	2 946 010,15	2 946 010,15	0,00	0,00
2018	0,00	4 852 325,37	4 852 325,37	983 235,45	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	4 464 360,98	0,00	0,00	0,00	7,76%	0,00%	7,76%	14,89%	TAK
Wykonanie 2009	4 230 923,12	0,00	0,00	0,00	6,82%	0,00%	6,82%	9,78%	TAK
Plan 3 kw. 2010	6 229 429,12	0,00	0,00	0,00	6,55%	0,00%	6,55%	8,06%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	5 372 451,80	0,00	0,00	0,00	7,10%	0,00%	7,10%	9,79%	TAK
2011	7 380 943,80	0,00	0,00	0,00	6,47%	10,31%	6,47%	14,01%	TAK
2012	8 582 432,31	0,00	0,00	0,00	10,23%	10,62%	10,23%	15,47%	TAK
2013	8 771 759,78	0,00	0,00	0,00	12,01%	12,51%	12,01%	16,26%	TAK
2014	7 810 693,78	0,00	0,00	0,00	14,01%	15,25%	14,01%	16,95%	TAK
2015	5 993 502,78	0,00	0,00	0,00	14,65%	16,23%	14,65%	16,57%	TAK
2016	3 465 622,78	0,00	0,00	0,00	12,72%	16,59%	12,72%	17,17%	TAK
2017	774 034,63	0,00	0,00	0,00	12,61%	16,90%	12,61%	17,65%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66%	17,13%	3,66%	17,60%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	7,76%	30,48%	11 975 116,25	16 103 624,28	-1 455 255,92	1 969 889,68	2 549 324,60	933 604,78
Wykonanie 2009	6,82%	26,77%	13 737 576,12	15 624 519,33	179 603,07	1 539 023,28	838 872,21	911 846,17
Plan 3 kw. 2010	6,55%	34,55%	14 740 974,00	20 128 956,00	-2 098 506,00	1 312 491,00	3 087 337,00	988 831,00
Przewidywane wykonanie 2010	7,10%	32,86%	14 578 108,98	17 373 272,59	-1 022 919,16	1 454 684,45	2 236 989,11	988 831,32
2011	6,47%	34,08%	15 388 013,81	23 767 835,81	-2 108 492,00	2 925 225,00	3 310 508,00	1 202 016,00
2012	10,23%	38,53%	15 308 034,00	23 575 378,23	-1 301 488,51	3 395 966,00	3 359 952,68	2 058 464,17
2013	12,01%	40,42%	15 588 880,00	21 988 860,47	-289 327,47	3 489 120,00	2 686 207,47	2 396 880,00
2014	14,01%	37,13%	15 925 434,00	20 172 434,00	861 066,00	3 534 566,00	1 835 814,00	2 696 880,00
2015	14,65%	28,24%	16 207 809,00	19 507 809,00	1 717 191,00	3 492 191,00	1 163 073,31	2 880 264,31
2016	12,72%	15,96%	16 386 120,00	19 286 120,00	2 427 880,00	3 707 880,00	233 680,00	2 661 560,00
2017	12,61%	3,50%	16 607 401,70	19 553 411,85	2 591 588,15	3 887 598,30	100 000,00	2 691 588,15
2018	3,66%	0,00%	16 887 000,00	21 739 325,37	774 034,63	3 943 360,00	0,00	774 034,63

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY GMINY

Bożena Hardej